

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA METALMECÁNICA S.A.M. REALIZADA EL  
DÍA 27 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil catorce a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa situada en la calle de los Cipreses E4-39 y Cipreses, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía SAM:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO US \$	%
Johnny Jarrín Jara	51.000,00	51.00%
Verónica Jarrín Morgan	22.000,00	22.00%
Alejandra Jarrín Morgan	22.000,00	22.00%
Gustavo Jarrín Jara	5.000,00	5.00%
Total Capital Social US \$	100.000.00	100.00%

Preside la reunión el Eco. Gustavo Jarrín en su calidad de Presidente y como Secretario el Ing. Johnne Jarrín, en su calidad de Gerente General.

Por hallarse presente el 100% del capital pagado, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con el art. 234 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar el informe de Gerente
- 2.- Aprobar el informe de Comisario
- 3.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio 2013
- 4.- Elección de Comisario

Aprobado el orden del día se procede a tratarlo.

1.- Se pone a consideración el informe del Gerente, el mismo que es aprobado por todos los presentes.

El Gerente general da paso a analizar las posibilidades de la empresa en desarrollar nuevos proyectos y mejoras tanto en la ciudad de Quito como en Guayaquil.

2.- A continuación se da lectura al informe del Comisario, el mismo que se aprueba por unanimidad.


3.- La Junta General revisa y aprueba los estados financieros 2013 estando de acuerdo con las cifras en ellas reflejadas.

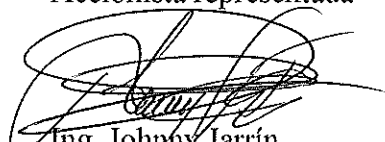
Adicionalmente se aprueba que después de la participación de los trabajadores y el pago del impuesto a la renta, se destine el 10% a Reserva Legal y la diferencia a Reserva facultativa.


4.- Los socios deciden por unanimidad nombrar como Comisario al señor Alex Erazo con carnet 042903.


Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser redactada y leída, es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

Se levanta la sesión a las 11:15 horas.

  
Verónica Jarrín  
Accionista representada

  
Ing. Johnny Jarrín  
Secretario

  
Alejandra Jarrín  
Accionista

  
Eco. Gustavo Jarrín  
Presidente